

24670250624011409

Statistikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

a vállalkozás megnevezése

4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36

a vállalkozás címe

ÉVES BESZÁMOLÓ

2018-12-31

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (5.)
Szlsz.: 10918001-00000046-81740008

Keltezés:

Debrecen 2019-04-23


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24670250624011409

Statisztikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2018-12-31

MÉRLEG

Mérleg "A" típusú

adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 108 886		2 196 306
2	I.	Immateriális javak	18		53
3	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	8		
4	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3.	Vagyoni értékű jogok	10		53
6	4.	Szellemi termékek			
7	5.	Üzleti vagy cégérték			
8	6.	Immateriális javakra adott előlegek			
9	7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II.	Tárgyi eszközök	350 424		462 194
11	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	350 319		337 897
12	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	105		3 004
14	4.	Tenyészállatok			
15	5.	Beruházások, felújítások			120 113
16	6.	Beruházásokra adott előlegek			1 180
17	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 758 444		1 734 059
19	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	591 628		591 628
20	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	1 090 889		1 120 259
21	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	1 500		3 000
22	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5.	Egyéb tartós részesedés	200		309
24	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	74 227		18 863
26	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B.	FORGÓESZKÖZÖK	5 254 897		5 524 501
30	I.	Készletek	0		173 396
31	1.	Anyagok			
32	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4.	Késztermékek			
35	5.	Áruk			173 396
36	6.	Készletekre adott előlegek			
37	II.	Követelések	2 869 050		1 181 653
38	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	967		1 195
39	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 935 262		1 003 410
40	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5.	Váltókövetelések			
43	6.	Egyéb követelések	932 821		177 048
44	7.	Követelések értékelési különbözete			
45	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III.	Értékpapírok	0		0
47	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3.	Egyéb részesedés			
50	4.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV.	Pénzeszközök	2 385 847		4 169 452
54	1.	Pénztár, csekkek	526		323
55	2.	Bankbetétek	2 385 321		4 169 129
56	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 140		2 011
57	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	734		1 010
58	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	406		1 001
59	3.	Halasztott ráfordítások			
60		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 364 923		7 722 818

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (5.)
Szllsz.: 10918001-00000046-81740008

Keltetés: Debrecen 2019-04-23


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24670250624011409

Statistikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2018-12-31

MÉRLEG

Mérleg "A" típusú

adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61	D.	SAJÁT TŐKE	6 585 307		7 653 480
62	I.	Jegyzett tőke	454 608		454 608
63		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65	III.	Tőketartalék			
66	IV.	Eredménytartalék	4 521 539		6 142 503
67	V.	Lekötött tartalék	7		
68	VI.	Értékelési tartalék			
69	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII.	Adózott eredmény	1 609 153		1 056 369
72	E.	CÉLTARTALÉKOK	0		0
73	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3.	Egyéb céltartalék			
76	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	777 220		59 891
77	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
78	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		308
83	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			308
92	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	777 220		59 583
93	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94		Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	2.	Rövid lejáratú hitelek			4
96	3.	Vevőktől kapott előlegek			
97	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 377		44 536
98	5.	Váltótartozások			
99	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	765 432		11 239
100	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 411		3 804
103	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 396		9 447
106	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	350		549
107	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 046		8 898
108	3.	Halasztott bevételek			
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	7 364 923		7 722 818

Keltetés:

Debrecen 2019-04-23

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (5.)
Szám: 10918001-00000046-81740008


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24670250624011409

Statistikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2018-12-31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	130 148		131 444
2	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	130 148		131 444
4	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	54		48 381
8		Ebből: visszaírt értékvesztés			8 919
9	05.	Anyagköltség	1 273		5 633
10	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 943		37 450
11	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 982		1 903
12	08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 485		21 495
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	49 683		66 481
15	10.	Béreköltség	52 633		56 178
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 359		5 749
17	12.	Bérbírálatok	12 600		12 396
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	69 592		74 323
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	14 430		15 412
20	VII.	Egyéb ráfordítások	16 522		15 704
21		Ebből: értékvesztés			7 905
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 025		956 059
23	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 508 357		956 059
24		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 508 357		956 059
25	14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	131 423		77 200
30		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	68 012		45 837
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			20 273
32		Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 639 780		1 053 532
34	18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
39		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
40	21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 383		649
42		Ebből: értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	7 383		649
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 632 397		1 052 883
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 612 372		1 060 788
46	X.	Adófizetési kötelezettség	3 219		4 419
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 609 153		1 056 369

Keltetés:

Debrecen 2019-04-23

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503 (5.)
Szlez.: 10918001-00000046-81740008


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24670250624011409

Statisztikai számjel

09-10-000503

Cégjegyzék szám

Szinorg Universal Vagyonkezelő Zrt

2018-12-31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	130 148		131 444
2	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	130 148		131 444
4	03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	14 244		32 125
5	04.	Eladott áruk beszerzési értéke			
6	05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 485		21 495
7	II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	36 729		53 620
8	III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	93 419		77 824
9	06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07.	Igazgatási költségek	96 771		102 451
11	08.	Egyéb általános költségek	205		145
12	IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	96 976		102 596
13	V.	Egyéb bevételek	54		48 381
14		Ebből: visszaírt értékesítés			8 919
15	VI.	Egyéb ráfordítások	16 522		15 704
16		Ebből: értékesítés			
17 A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-20 025		7 905
18	09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 508 357		956 059
19		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 508 357		956 059
20	10.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
21		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
23		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	131 423		77 200
25		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	68 012		45 837
26	13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			20 273
27		Ebből: értékelési különbözet			
28	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	1 639 780		1 053 532
29	14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
30		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
32		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
34		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
35	17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
36	18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 383		649
37		Ebből: értékelési különbözet			
38	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)	7 383		649
39	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 632 397		1 052 883
40	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 612 372		1 060 788
41	X.	Adófizetési kötelezettség	3 219		4 419
42	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 609 153		1 056 369

Keltetés:

Debrecen 2019-04-23

Szinorg Universal Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 24670250-2-09
Cgysz.: 09-10-000503
Száml.: 10918001-00000046-81740008


a vállalkozás vezetője (képviselője)

(5.)